

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



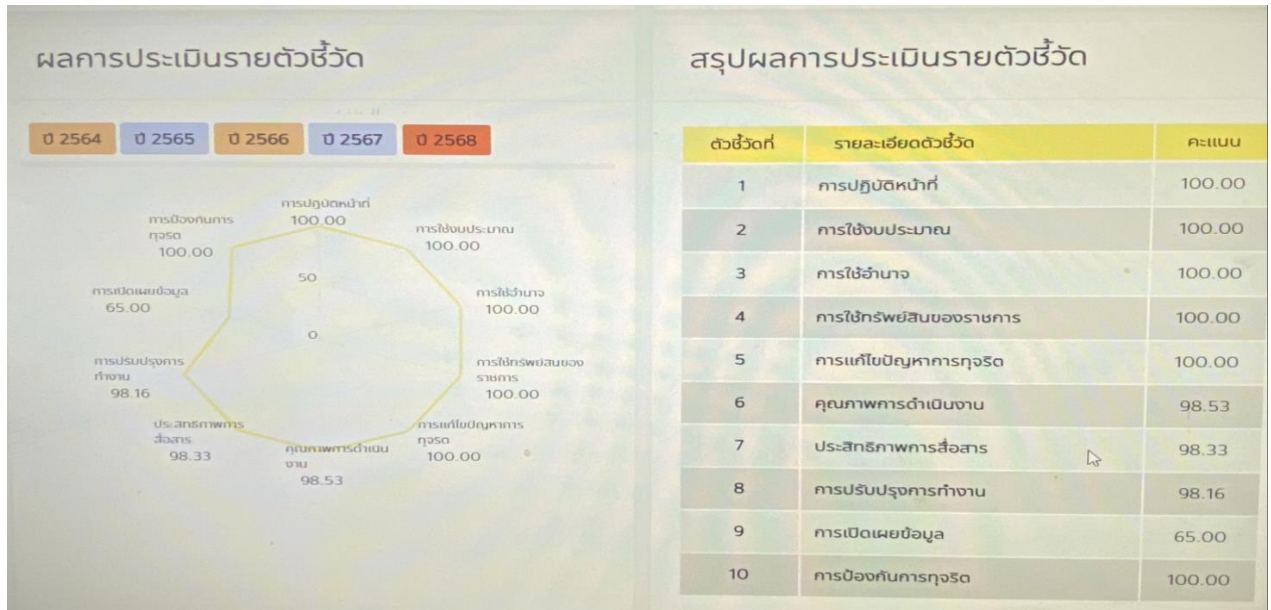
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

# มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

### ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว พบว่า มีคะแนน ๙๒.๕๐ คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ดังนี้



ข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูล : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน และประเด็นการพัฒนา รวมถึงแนวทางการการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

##### ๑.๑ ประเด็นการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่</b>	๑๐๐.๐๐
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</b>	๑๐๐.๐๐
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ</b>	๑๐๐.๐๐
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	๑๐๐.๐๐
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</b>	๑๐๐.๐๐
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
<b>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</b>	๙๗.๖๗
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๗๔
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๗๔
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๗๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร</b>	๙๗.๐๐
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๖.๐๐
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๗.๐๐
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๘.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน</b>	๙๖.๖๗
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๖.๐๐
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๖.๐๐
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๘.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</b>	<b>๖๕.๐๐</b>
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓ อำนวยการหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๐
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>
๐๒๖ ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

## ๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๒.๕๐ คะแนน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๗๑ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๙๑.๗๙ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	-ผู้มาติดต่อ บางส่วนไม่ทราบขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการของ หน่วยงาน	- ควรสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหา ความ ต้องการ ของ ผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้ บริการมาปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน - ควรจัดทำขั้นตอนการ ให้บริการหรือมีคู่มือการ ให้บริการ อีกทั้งเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหา ความต้องการของผู้รับบริการใน ทุก หน้ ว ย ง า น แ ล้ ว น ำ ข้อเสนอแนะของผู้บริการมา ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงาน - จัดทำขั้นตอนการให้บริการ หรือมีคู่มือการ ให้บริการ อีกทั้ง เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผล การ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๗๔	-ผู้มาติดต่อ บางส่วนไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน	- ควรสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหาความต้องการของผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้บริการมาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน - ควรจัดทำขั้นตอนการให้บริการหรือมีคู่มือการให้บริการ อีกทั้งเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหาความต้องการของผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้บริการมาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน - จัดทำขั้นตอนการให้บริการหรือมีคู่มือการให้บริการ อีกทั้งเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๔๘	- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์มีความซับซ้อน	- การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาธารณชนควรรู้	- ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน - หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	- รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน - ตรวจสอบความครบถ้วนของการดำเนินการตามขั้นตอน/วิธีการ

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- การจัดทำมาตรการ/แนวทางกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน	- จัดทำมาตรการ/แนวทางกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐	- การบันทึกข้อมูลในรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปียังไม่ถูกต้องครบถ้วน	- ประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ตามระเบียบ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- เจ้าหน้าที่ยังมี การไปทำธุระส่วนตัวให้ กับผู้บังคับบัญชาเป็นบางครั้ง	- ควรมีระบบกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการจัดทำระบบการประเมินหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- บุคลากรภายในมีความเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้จริง	- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต - จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเพื่อป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน - เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย
  ๒. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ไม่ได้กำหนดตำแหน่งนิติกร ไว้ในแผนอัตรากำลัง เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่อนข้างสูง
  ๓. การมอบหมายภารกิจงานให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พนักงานบางรายอาจต้องทำหน้าที่หลายตำแหน่ง ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ อาจส่งผลในเรื่องประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)
    ๑. ควรกำหนดตำแหน่ง นิติกร หากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง สามารถกำหนดตำแหน่งได้
-

